

IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYD-İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİR. HSF (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,078,680.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36,460,290.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,832,240.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.529873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.545633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.62
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.382
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		370,000.00	2,971,100.00	8.21
ALARK		27,500.00	131,175.00	0.36
ANHYT		105,575.00	860,436.25	2.38
ANSGR		236,751.00	1,063,011.99	2.94
ARCLK		52,500.00	872,550.00	2.41
ASELS		0.34	8.07	0.00
AYGAZ		22,443.00	271,784.73	0.75
BIMAS		24,878.00	1,722,801.50	4.76

BOLUC	35,000.00	235,900.00	0.65
CIMSA	35,000.00	392,000.00	1.08
ENKAI	163,043.95	727,176.00	2.01
EREGL	302,500.00	3,397,075.00	9.39
FROTO	18,500.00	1,184,000.00	3.27
GARAN	329,000.00	2,931,390.00	8.10
HALKB	152,500.00	1,171,200.00	3.24
ISCTR	257,500.00	1,534,700.00	4.24
KCHOL	102,500.00	1,431,925.00	3.96
KORDS	50,000.00	344,500.00	0.95
NTHOL	0.32	0.55	0.00
SAHOL	252,000.00	2,351,160.00	6.50
SISE	209,077.48	832,128.37	2.30
SODA	157,497.12	836,309.71	2.31
TAVHL	8,000.00	175,520.00	0.49
TCELL	27,000.00	324,000.00	0.89
THYAO	20,000.00	333,000.00	0.92
TKFEN	25,000.00	378,500.00	1.05
TOASO	41,500.00	1,037,500.00	2.87
TRKCM	205,001.19	820,004.74	2.27
TSKB	575,000.22	701,500.26	1.94
TTRAK	2,000.00	117,200.00	0.32
TUPRS	3,000.00	318,300.00	0.88
ULKER	30,188.00	528,290.00	1.46
VAKBN	287,500.00	1,572,625.00	4.35
TOPLAM:	4,127,955.61	31,568,772.17	87.25

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	247,825.00	228,085.08	0.63
TRT210721T11	01/06/18	2,079,830.00	3,501,471.92	9.66
TOPLAM:		2,327,655.00	3,729,557.00	10.29

VOB Nakit Teminatı

			891,245.31	2.46
TOPLAM:			891,245.31	2.46
PORTFÖY DEĞERİ:		6,455,610.61	36,189,574.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,189,574.48	99.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259,149.80	0.71 %
C-)ALACAKLAR	98,092.06	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-86,526.20	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,460,290.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	75,452.62	0.2069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.60	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,984.86	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,166.88	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	239.06	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.68	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	639.09	0.0018 %
TOPLAM:	79,729.19	0.2187 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	13,043.51	56,025.47
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	254,100.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	113,156.000	176,330.15	206,855.000	316,968.73